
صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدار آبان
صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای و یادداشت‌های توضیحی همراه
دوره نه‌ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳



گزارش های مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

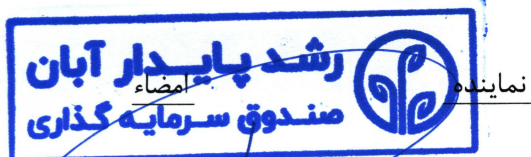
دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

با سلام؛

به پیوست صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان مربوط به دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳ که در اجرای مفاد بند ۸ ماده ۵۷ اساسنامه صندوق بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می گردد.

شماره صفحه	
۲	• صورت خالص دارایی ها
۳	• صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
	• یادداشت های توضیحی:
۴-۶	الف. اطلاعات کلی صندوق
۶	ب. مبنای تهیه صورت های مالی
۶-۹	پ. خلاصه اهم رویه های حسابداری
۱۰-۳۱	ت. یادداشت های مربوط به اقلام مندرج در صورت های مالی و سایر اطلاعات مالی

این صورت های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق های سرمایه گذاری بادرآمد ثابت تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان بر این باور است که این صورت های مالی برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق، در برگیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت های موجود و اثرات آن ها در آینده می باشد که به صورت معقول در موقعیت کنونی می توان پیش بینی نمود و به نحو درست و به گونه کافی در این صورت های مالی افشاء گردیده اند. صورت های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۰ به تائید ارکان در صندوق رسیده است.



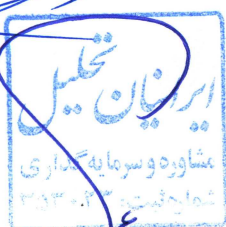
شخص حقوقی

ارکان صندوق

الهام مرادی



مدیر صندوق



علیرضا باغانی

شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی

متولی صندوق



رشد پایدار آبان صندوق سرمایه گذاری

شناسه ملی: ۱۴۰۰۸۵۷۱۱۰۹

شماره ثبت: ۴۸۰۲۸

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

گزارش های مالی میان دوره ای

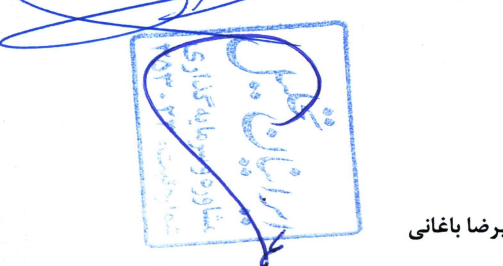
صورت خالص دارایی ها

به تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	یادداشت	دارایی ها
ریال	ریال		
۴,۸۰۹,۲۷۱,۵۵۴	۳,۷۸۶,۸۱۷,۸۱۸	۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
.	۳۰,۶۴۱,۴۰۸,۳۹۸	۶	سرمایه گذاری در صندوق
۶۶۱,۲۸۱,۶۰۰,۸۶۶	۶۶۶,۷۵۰,۶۱۵,۲۳۴	۷	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۹۸۰,۶۰۸,۸۷۴,۰۳۲	۴۸۹,۹۶۸,۰۹۵,۳۱۵	۸	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۱۱,۴۳۸,۴۶۳,۴۱۴	۸,۸۲۵,۳۶۵,۹۶۵	۹	حساب های دریافتی
۱,۶۱۴,۸۱۴,۴۹۳	۴,۶۱۹,۱۲۷,۷۸۹	۱۰	سایر دارایی ها
۵۴۳,۲۶۱,۹۲۳	۱۹,۹۲۴,۰۱۹	۱۱	موجودی نقد
۱,۶۶۰,۲۹۶,۲۸۶,۲۸۲	۱,۲۰۴,۶۱۱,۳۵۴,۵۳۸		جمع دارایی ها
			بدهی ها
.	.	۱۲	جاری کارگزاران
۹,۳۰۲,۷۶۷,۰۱۳	۱۲,۹۳۳,۲۱۶,۸۵۹	۱۳	بدهی به ارکان صندوق
۳۲,۸۷۳,۳۴۶,۱۴۴	.	۱۴	بدهی به سرمایه گذاران
۲,۶۴۵,۶۳۴,۱۶۶	۶,۱۹۸,۸۷۴,۲۸۱	۱۵	سایر حساب های پرداختنی و ذخایر
۴۴,۸۲۱,۷۴۷,۳۲۳	۱۹,۱۳۲,۰۹۱,۱۴۰		جمع بدهی ها
۱,۶۱۵,۴۷۴,۵۳۸,۹۵۹	۱,۱۸۵,۴۷۹,۲۶۳,۳۹۸	۱۶	خالص دارایی ها
۱۰,۰۲۵	۱۱,۱۱۲		خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



یادداشت های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.



الهام مرادی



ارکان صندوق

مدیر صندوق

شرکت مشاور

سرمایه گذاری

ایرانیان تحلیل فارابی

متولی صندوق



رشد پایدار

صندوق سرمایه گذاری

شناسه ملی: ۱۴۰۰۸۵۷۱۱۰۹

شماره ثبت: ۴۸۰۲۸

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان
گزارش مالی میان دوره ای
صورت سود و زیان و صورت گردش خالص دارایی ها
دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

یادداشت	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
درآمدها		
سود فروش اوراق بهادار	۳۳,۰۶۵,۵۵۰,۴۴۴	۲۸,۸۲۵,۹۲۹,۲۳۱
سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۲۲,۸۸۹,۹۰۴,۶۷۱	۴۹,۹۸۲,۰۴۹,۲۷۹
سود سهام	۴۵۷,۰۲۸,۰۰۰	.
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۸۴,۲۷۱,۵۴۴,۷۸۹	۳۱۰,۶۲۲,۶۹۶,۶۷۳
سایر درآمدها	۵۳۳,۹۹۵,۷۶۹	۱۰۳,۱۶۰,۱۱۸
جمع درآمدها	۲۴۱,۲۱۸,۰۲۳,۶۷۳	۳۸۹,۵۴۳,۸۳۵,۳۰۱
هزینه ها		
هزینه کارمزد ارکان	(۹,۴۸۳,۲۳۷,۲۳۰)	(۱۲,۷۴۰,۹۹۰,۸۲۱)
سایر هزینه ها	(۳,۶۹۲,۲۹۶,۴۳۴)	(۳,۳۰۰,۱۵۰,۲۲۲)
سود قبل از هزینه مالی	(۱۳,۱۷۵,۵۳۳,۶۶۴)	(۱۶,۰۴۱,۱۴۱,۰۴۳)
هزینه های مالی	.	(۵۴,۰۸۶,۵۸۹)
سود خالص	۲۲۸,۰۴۲,۴۹۰,۰۰۹	۳۷۳,۴۴۸,۶۰۷,۶۶۹
بازده میانگین سرمایه گذاری دوره (۱)	۱۷.۸۸٪	۱۶.۳۹٪
بازده سرمایه گذاری پایان دوره (۳)	۱۹.۲۶٪	۲۳.۹۱٪

یادداشت	صورت گردش خالص دارایی ها دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	صورت گردش خالص دارایی ها دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره	۱۶۱,۱۴۳,۸۰۸	۲۵۷,۹۷۳,۵۳۶
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۱۴۱,۸۴۱,۵۱۹	۱۲۱,۰۲۸,۴۴۲
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	(۱۹۶,۲۹۹,۷۷۹)	(۲۲۲,۶۰۵,۱۴۱)
سود خالص دوره	.	.
تعدیلات ناشی از ارزشگذاری قیمت صدور و ابطال	۲۵	۲۵
تقسیم سود صندوق	۲۶	۲۶
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره	۱۰۶,۶۸۵,۵۴۸	۱۵۶,۳۹۶,۸۳۷

یادداشت های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.

سود (زیان) خالص

بازده میانگین سرمایه گذاری دوره (۱) = میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده

بازده سرمایه گذاری پایان دوره (۳) =

تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال ± سود (زیان) خالص

خالص دارایی های پایان دوره

بازده سرمایه گذاری پایان دوره (۳) =

رشد پایدار آبان
صندوق سرمایه گذاری

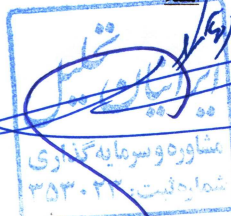


شخص حقوقی

شرکت سپردان آبان

ارکان صندوق

مدیر صندوق



امضاء

نماینده

الهام مرادی

شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل

فارابی

متولی صندوق

علیرضا باغانی

صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدار آبان
یادداشت های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدار آبان که صندوقی با سرمایه باز از نوع صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله با درآمد ثابت محسوب می‌شود، در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۰۴ به شماره ۴۸۰۲۸ نزد اداره ثبت شرکت‌ها و در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۰۹ با شماره ۱۱۶۶۷ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است.

ضمناً صندوق دارای شناسه ملی به شماره ۱۴۰۰۸۵۷۱۱۰۹ می‌باشد.

هدف از تشکیل این صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌های مالی و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می‌شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد.

برای نیل به این هدف، صندوق در زمینه‌های زیر سرمایه‌گذاری می‌نماید:

(۱) اوراق مشارکت، اوراق صکوک و اوراق بهادار رهنی و سایر اوراق بهاداری که تمامی شرایط زیر را داشته باشند:

الف- مجوز انتشار آن‌ها از سوی دولت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا سازمان بورس و اوراق بهادار صادر شده باشد؛

ب- در یکی از بورس‌ها قابل معامله باشد.

(۲) گواهی‌های سپرده منتشره توسط بانک‌ها یا موسسات مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

(۳) هر نوع سپرده‌گذاری نزد بانک‌ها و موسسات مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

(۴) سهام و حق تقدم سهام پذیرفته‌شده در بورس تهران یا بازار اول و دوم فرابورس ایران.

(۵) سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی.

(۶) آن دسته از صندوق‌های سرمایه‌گذاری که مطابق قوانین و مقررات امکان سرمایه‌گذاری در این صندوق‌ها وجود دارد.

صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدار آبان
یادداشت های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

مدت فعالیت صندوق به موجب ماده ۵ اساسنامه، نامحدود می‌باشد. مرکز اصلی صندوق در تهران به نشانی تهران محله آرژانتین- ساعی، خیابان شهید خالد اسلامبولی، خیابان شهید مسعود احمدیان (پانزدهم)، پلاک ۲۴، ساختمان نیکان، طبقه ششم واحد ۶۰۱ واقع شده است.

به موجب مجوز شماره ۱۲۲/۱۰۳۸۴۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۰ صادره از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار، دوره فعالیت صندوق به مدت نامحدود صادر گردیده است.

۱-۲- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت‌های صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدار آبان مطابق با ماده ۵۶ اساسنامه و بند ۱۲ امیدنامه صندوق در تارنمای صندوق به آدرس rpfund.ir درج گردیده است.

۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدار آبان که از این به بعد صندوق نامیده می‌شود از ارکان زیر تشکیل شده است:

مجمع صندوق: مجمع صندوق از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل می‌شود. دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به ازای هر واحد سرمایه‌گذاری ممتاز از یک حق رای برخوردارند.

در تاریخ صورت خالص دارایی‌ها دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز شامل اشخاص زیر است:

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای تحت تملک از واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز
۱	شرکت کارگزاری آبان	۳۰۰,۰۰۰	۳۰
۲	شرکت سبدگردان آبان	۷۰۰,۰۰۰	۷۰
	جمع	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدار آبان
یادداشت های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

مدیر صندوق: شرکت سبذگردان آبان است که در تاریخ ۱۳۹۷/۰۳/۱۹ با شماره ثبت ۵۲۷۰۹۷ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از تهران محله آرژانتین-ساعی، خیابان شهید خالد اسلامبولی، خیابان شهید مسعود احمدیان (پانزدهم) پلاک ۲۴، ساختمان نیکان، طبقه ششم واحد ۶۰۱.

متولی صندوق: شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی است که در تاریخ ۱۳۸۸/۰۳/۲۷ به شماره ثبت ۳۵۳۰۲۳ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. شرکت مذکور بر اساس تصمیم مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۰۶ و تایید سازمان بر اساس نامه شماره ۱۲۲/۹۳۷۲۳ مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۲۹ انتخاب گردیده است. نشانی متولی عبارت است از تهران- یوسف‌آباد- خیابان ابن سینا- نبش خیابان نهم- پلاک ۶- واحد ۶.

حسابرس صندوق: موسسه حسابرسی دش و همکاران است که در تاریخ ۱۳۵۸/۰۳/۰۵ به شماره ثبت ۱۹۷۰ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارتست از بزرگراه شهید آبهشناسان، سردار جنگل شمالی، خیابان پنج تن، خیابان شهید نوروزپور (نشاط)، نبش کوچه سوم غربی، شماره ۲۴.

بازارگردان صندوق: صندوق بازارگردانی هوشمند آبان است که در تاریخ ۱۳۹۷/۱۱/۰۸ با شماره ثبت ۴۶۴۲۹ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی بازارگردان عبارت است از استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی شهر تهران، میدان آرژانتین، خیابان خالد اسلامبولی، خیابان پانزدهم پلاک ۴ واحد ۶۰۱.

۳- مبنای تهیه صورت‌های مالی

۳-۱- صورت‌های مالی صندوق بر مبنای ارزش‌های جاری در تاریخ صورت خالص دارایی‌ها تهیه شده است.

۴- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری

۴-۱- سرمایه‌گذاری‌ها

سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار شامل سهام و سایر انواع اوراق بهادار در هنگام تحصیل به بهای تمام شده ثبت و در اندازه گیری‌های بعدی به خالص ارزش فروش طبق دستورالعمل "نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق سرمایه‌گذاری" اندازه‌گیری می‌شود.

۴-۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی یا فرابورسی

سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی یا فرابورسی به خالص ارزش فروش منعکس می‌شود. خالص ارزش فروش سهام عبارت است از ارزش بازار سهم در پایان روز یا قیمت تعدیل شده سهم، منهای کارمزد معاملات و مالیات فروش سهام.

صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدار آبان

یادداشت‌های توضیحی گزارش‌های مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

با توجه به دستورالعمل "نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق سرمایه‌گذاری" مدیر صندوق می‌تواند در صورت وجود شواهد و ارایه مستندات کافی ارزش سهم در پایان روز را به میزان حداکثر ۲۰ درصد افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعدیل شده را مبنای محاسبه خالص ارزش فروش قرار دهد.

۴-۱-۲- سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورسی یا فرابورس

خالص ارزش فروش اوراق مشارکت در هر روز با کسر کارمزد فروش از قیمت بازار آن‌ها محاسبه می‌گردد.

۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

۴-۲-۱- سود سهام

درآمد حاصل از سود سهام شرکت‌ها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت‌های سرمایه‌پذیر شناسایی می‌شود. همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه‌گذاری به ارزش فعلی محاسبه و در حساب‌ها منعکس می‌گردد. برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته و دریافت نشده، مبلغ سود دریافتنی با توجه به برنامه زمانبندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه‌پذیر و حداکثر ظرف ۸ ماه، با استفاده از نرخ سود علی‌الحساب سالانه آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد تنزیل می‌شود و تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی با گذشت زمان به حساب سایر درآمدها منظور می‌شود.

۴-۲-۲- سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت

سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت، سپرده و گواهی سپرده بانکی براساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمایه‌گذاری شناسایی می‌شود. همچنین سود سپرده بانکی به طور روزانه با توجه به کمترین مانده وجوه در حساب سپرده و نرخ سود علی‌الحساب محاسبه می‌گردد. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب سپرده

صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدار آبان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

و گواهی‌های سپرده بانکی با استفاده از نرخ سود همان اوراق و با در نظر گرفتن مدت باقی مانده تا دریافت سود با همان نرخ قبلی تنزیل شده و در حساب‌های صندوق سرمایه‌گذاری منعکس می‌شود.

۴-۳- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

کارمزد ارکان و تصفیه صندوق سرمایه‌گذاری به صورت روزانه به شرح جدول زیر محاسبه و در حساب‌ها ثبت می‌شود:

عنوان	شرح نحوه محاسبه هزینه												
هزینه‌های تاسیس	معادل ۰,۵ درصد (پنج در هزار) وجوه جذب شده در پذیره نویسی اولیه تا سقف ۲۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت و تایید متولی.												
هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۱۵۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک‌سال مالی با ارائه مدارک مثبت و تایید متولی.												
کارمزد مدیر	سالانه ۲ درصد (۰,۰۲) از ارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تملک این صندوق بعلاوه ۰,۳ درصد (۰,۰۰۳) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک این صندوق موضوع بند ۲-۲-۱ امیدنامه و سالانه ۲ درصد از سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی تا میزان نصاب مجاز سرمایه‌گذاری در آن‌ها و سالانه ۵ درصد (۰,۰۵) از درآمد حاصل از تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق.												
کارمزد متولی	سالانه ۰,۵ درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق که سالانه حداقل ۱,۵۰۰ میلیون و حداکثر ۱,۶۵۰ میلیون ریال.												
کارمزد بازارگردان	سالانه ۰,۴ درصد (۰,۰۰۴) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق.												
حق‌الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال برای هر سال مالی.												
مخارج تصفیه صندوق	معادل یک در هزار (۰,۰۰۱) درصد ارزش خالص دارایی‌های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می‌باشد.												
حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور مشروط بر اینکه عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد.												
هزینه‌های دسترسی به نرم افزار	۵۰۰۰ میلیون ریال به عنوان هزینه ثابت و هزینه متغیر به شرح زیر است:												
	<table><tr><td>ارزش دارایی ها به</td><td>از صفر تا ۳۰,۰۰۰</td><td>از ۳۰,۰۰۰ تا ۵۰,۰۰۰</td><td>از ۵۰,۰۰۰ به بالا</td></tr><tr><td>میلیارد ریال -</td><td></td><td>۵۰,۰۰۰</td><td></td></tr><tr><td>ضریب</td><td>۰,۰۰۰۲۵</td><td>۰,۰۰۰۱۵</td><td>۰,۰۰۰۰۵</td></tr></table>	ارزش دارایی ها به	از صفر تا ۳۰,۰۰۰	از ۳۰,۰۰۰ تا ۵۰,۰۰۰	از ۵۰,۰۰۰ به بالا	میلیارد ریال -		۵۰,۰۰۰		ضریب	۰,۰۰۰۲۵	۰,۰۰۰۱۵	۰,۰۰۰۰۵
	ارزش دارایی ها به	از صفر تا ۳۰,۰۰۰	از ۳۰,۰۰۰ تا ۵۰,۰۰۰	از ۵۰,۰۰۰ به بالا									
میلیارد ریال -		۵۰,۰۰۰											
ضریب	۰,۰۰۰۲۵	۰,۰۰۰۱۵	۰,۰۰۰۰۵										
هزینه سپرده گذاری واحدهای سرمایه گذاری صندوق	مطابق با قوانین و مقررات شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه.												
هزینه کارمزد ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار	مطابق مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار												

صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدار آبان
یادداشت های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

۴-۴- بدهی به ارکان صندوق

با توجه به تبصره ۳ ماده ۵۵ اساسنامه، کارمزد مدیر و متولی و بازارگردان هر ۳ ماه یک بار تا سقف ۹۰ درصد قابل پرداخت است. باقی مانده کارمزد ارکان در پایان هر سال پرداخت می‌شود. پرداخت کارمزد مدیر بر اساس این تبصره پس از ارائه گزارش های تعریف شده در اساسنامه مجاز است. مشروط بر این که در صورت نیاز به اظهارنظر حسابرس راجع به این گزارش ها، حسابرس نظر مقبول ارائه داده باشد یا در صورت اظهارنظر مشروط حسابرس، بندهای شرط از نظر متولی کم اهمیت باشد.

۴-۵- تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال

این تعدیلات به دلیل تفاوت در نحوه محاسبه قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری ایجاد می‌شود. برای محاسبه قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری کارمزد پرداختی بابت تحصیل دارایی مالی به ارزش خرید دارایی‌های مالی اضافه می‌شود. همچنین برای محاسبه قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری کارمزد معاملات و مالیات از قیمت فروش دارایی‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری کسر می‌گردد. نظر به اینکه بر طبق ماده ۱۵ اساسنامه، ارزش روز دارایی‌های صندوق برابر با قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری است، به دلیل آنکه دارایی‌ها به ارزش روز اندازه‌گیری و ارایه می‌شود، لذا تفاوت قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری تحت عنوان تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال منعکس می‌شود.

۴-۶- مخارج تامین مالی

سود و کارمزد تسهیلات دریافتی از بانک ها ، موسسات مالی و اعتباری و خرید اقساطی سهام مخارج تامین مالی را دربر می‌گیرد و در دوره وقوع به عنوان هزینه شناسایی شده می‌شود.

۴-۷- وضعیت مالیاتی

به استناد تبصره ۱ ماده ۱۴۳ مکرر الحاقی به قانون مالیات‌های مستقیم (مصوب ۱۳۶۶/۰۲/۰۳) موضوع تبصره ۱ ماده ۷ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، تمامی صندوق سرمایه‌گذاری و درآمدهای حاصل از صدور و ابطال آن‌ها، از پرداخت مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۰۳/۰۲ معاف می‌باشد، از طرفی مطابق بخشنامه ۱۲۰۳۰۰۲۱ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی مسئولیت تنظیم و ارائه اظهارنامه‌های مالیاتی با مدیر صندوق بوده و در صورتی که بابت قصور در انجام وظایف مذکور خسارتی به سرمایه‌گذاران وارد شود وی مسئول جبران خسارت خواهد بود. با عنایت به مطالب فوق از بابت مسائل مالیاتی ذخیره‌ای در دفاتر صندوق لحاظ نمی‌گردد.

۵- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

شرکت های چند رشته ای صنعتی
فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسطه

صندوق اهرمی جهش-واحدهای عادی

۷- سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

[illegible]

نقل به صفحہ بعد

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

۷-۱ سپرده های بلند مدت این صندوق دارای نرخ ترجیحی با بانک می باشد.

صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدارآبان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

۸- سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

یادداشت	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
اوراق بدهی	ریال	ریال
۸-۱	۴۸۹,۹۶۸,۰۹۵,۳۱۵	۷۲۲,۳۴۸,۶۲۴,۰۳۲
۸-۲	۰	۲۵۸,۲۶۰,۲۵۰,۰۰۰
سهام دارای اوراق اختیار فروش تبعی	۴۸۹,۹۶۸,۰۹۵,۳۱۵	۹۸۰,۶۰۸,۸۷۴,۰۳۲

۸-۱- سرمایه گذاری در اوراق بدهی به شرح زیر است:

یادداشت	تاریخ سررسید	نرخ سود	بهای تمام شده	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
		درصد	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	درصد
۸-۱-۱	۱۴۰۶/۰۹/۰۷	۲۲.۵۰	۱۶۸,۷۹۳,۰۲۴,۲۲۶	۲,۳۸۰,۴۷۱,۵۹۰	۱۷۴,۵۳۲,۹۸۸,۲۸۹	۱۴.۴۹	۰	۰.۰۰
۸-۱-۱	۱۴۰۵/۰۳/۲۵	۰	۱۶۹,۴۱۴,۱۱۶,۷۵۲	۰	۱۷۵,۶۹۷,۱۰۰,۱۳۳	۱۴.۵۹	۰	۰.۰۰
	۱۴۰۳/۰۸/۱۴	۰	۵۸,۹۴۴,۲۸۱,۷۱۵	۰	۶۵,۷۲۱,۴۹۳,۸۱۹	۵.۴۶	۰	۰.۰۰
	۱۴۰۵/۰۹/۲۳	۰	۶۶,۷۲۶,۱۷۵,۸۵۲	۰	۷۳,۵۴۹,۰۴۲,۸۱۹	۶.۱۱	۰	۰.۰۰
	۱۴۰۳/۰۶/۲۶	۰	۴۳۹,۰۸۹,۵۶۹	۰	۴۶۷,۴۷۰,۳۵۵	۰.۰۴	۰	۰.۰۰
	۱۴۰۵/۰۹/۲۳	۱۸	۰	۰	۰	۰.۰۰	۲۴۵,۱۶۴,۰۹۷,۹۱۳	۱۴.۷۷
"	۱۴۰۲/۰۱/۲۵	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۶۵۰,۵۷۹,۶۶۱	۰.۰۴
	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۴۹,۴۳۴,۰۵۵,۲۵۲	۲.۹۸
	۱۴۰۲/۰۸/۰۷	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۴۵۰,۰۲۷,۲۹,۲۷۶	۲.۷۱
	۱۴۰۲/۰۷/۰۴	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۵۸,۶۳۸,۶۰۶,۶۲۵	۳.۵۳
	۱۴۰۲/۰۸/۰۶	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۴۱,۳۲۷,۳۰۶,۶۶۷	۲.۴۹
	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۱۲,۶۵۱,۸۲۰,۴۴۱	۰.۷۶
	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۲۴,۴۹۴,۲۵۹,۶۱۰	۱.۴۸
	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۴۲,۵۴۹,۳۷۵,۷۲۷	۲.۵۶
	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۸,۹۷۹,۰۹۲,۲۴۴	۰.۵۴
	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۹,۳۹۷,۴۷۶,۳۹۸	۰.۵۷
	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۱۰۵,۵۵۹,۸۵۳,۸۰۸	۶.۳۶
	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۷۸,۴۹۹,۳۷۰,۴۰۹	۴.۷۳
			۴۶۴,۳۱۶,۶۸۸,۱۱۴	۲,۳۸۰,۴۷۱,۵۹۰	۴۸۹,۹۶۸,۰۹۵,۳۱۵	۴۰.۶۷	۷۲۲,۳۴۸,۶۲۴,۰۳۲	۴۳.۵۱

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

۱۴۰۲/۰۶/۳۱

14.3/.3/31

نماد	تعداد	ارزش تابلو سهم	قیمت اعمال فروش	قیمت تعدیلی	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	خالص ارزش فروش تعدیل شده
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال
هصادر۲۰۷۱	۰	-	۰	۰	۰	۱۳۱,۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
هفتملی۲۰۷۱	۰	-	۰	۰	۰	۱۲۶,۹۳۵,۲۵۰,۰۰۰	۰
						۲۵۸,۲۶۰,۲۵۰,۰۰۰	۰

۱۴۰۳/۰۳/۳۱

یادداشت	ارزش تابلو هر ورق	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلایل تعدیل
مراجعه سمگا-دماوند ۰۶۰۹۰۷	۸-۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰۰.۰۲	۹۸۳,۹۰۷	ریال
با توجه به اینکه صندوق قصد نگهداری اوراق را تا سررسید دارد و همچنین جهت جلوگیری از نوسان قیمت بازار این اوراق در محاسبات خالص ارزش دارایی‌های صندوق، مدیریت صندوق نسبت به اعمال قیمت کارشناسی اوراق مذکور اقدام نموده است.	۸-۱	۵۹۲,۰۰۰	۰۰.۰۹	۵۴۱,۵۸۶	ریال
اسناد خزانه-م ابودجه ۰۵۰۳۲۵-۰۲	۸-۱	۵۹۲,۰۰۰	۰۰.۰۹	۵۴۱,۵۸۶	ریال

صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدار آبان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

۹- حساب‌های دریافتنی

نرخ تنزیل	تنزیل نشده	مبلغ تنزیل	تنزیل شده	تنزیل شده
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
متعدد	۸,۶۷۵,۰۵۴,۵۶۲	(۷۴,۷۰۰,۰۷۲)	۸,۶۰۰,۳۵۴,۴۹۰	۹,۸۳۳,۳۸۱,۳۳۳
۲۵٪	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰
-	۰	۰	۰	۱,۳۸۰,۰۸۲,۰۸۱
	۱۱,۴۷۵	۰	۱۱,۴۷۵	۰
	۸,۹۰۰,۰۶۶,۰۳۷	(۷۴,۷۰۰,۰۷۲)	۸,۸۲۵,۳۶۵,۹۶۵	۱۱,۴۳۸,۴۶۳,۴۱۴

۱۰- سایر دارایی‌ها

سایر دارایی‌ها شامل آن بخش از مخارج تأسیس صندوق می‌باشد که تا تاریخ صورت خالص دارایی‌ها مستهلک نشده و به عنوان دارایی به سال‌های آتی منتقل می‌شود. براساس ماده ۲۹ اساسنامه مخارج تأسیس طی دوره فعالیت صندوق یا ظرف مدت ۳ سال یا تا پایان دوره فعالیت صندوق هر کدام کمتر باشد به صورت روزانه مستهلک می‌گردد. در این صندوق مدت زمان استهلاک مخارج تأسیس ۳ سال و هزینه نرم‌افزار و مجامع ۱ سال می‌باشد.

مانده ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاک دوره مالی	مانده پایان دوره	مانده پایان سال
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۳۲۷	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۷,۶۹۴,۳۴۲	۶,۳۰۵,۹۸۵	۳۲۷
۳۳۹	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۳۳۹	۰	۳۳۹
۱,۳۴۷,۵۳۹,۳۵۰	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۴۵,۰۷۹,۶۱۷	۴,۱۰۲,۴۵۹,۷۳۳	۱,۳۴۷,۵۳۹,۳۵۰
۱۹۱	۱۱۲,۷۶۷,۱۲۳	۱۸,۳۳۳,۲۸۳	۹۴,۴۳۴,۰۳۱	۱۹۱
۲۶۷,۲۷۴,۲۸۶	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۱,۳۴۶,۲۴۶	۴۱۵,۹۲۸,۰۴۰	۲۶۷,۲۷۴,۲۸۶
۱,۶۱۴,۸۱۴,۴۹۳	۶,۳۷۶,۷۶۷,۱۲۳	۳,۳۷۲,۴۵۳,۸۲۷	۴,۶۱۹,۱۲۷,۷۸۹	۱,۶۱۴,۸۱۴,۴۹۳

۱۱- موجودی نقد

۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
ریال	ریال
۵,۵۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۵,۷۹۷,۵۱۹	۵۲۹,۶۳۵,۴۲۳
۸,۶۲۶,۵۰۰	۸,۶۲۶,۵۰۰
۱۹,۹۲۴,۰۱۹	۵۴۳,۲۶۱,۹۲۳

بانک پاسارگاد شعبه سورنا - ۳۷۱.۱۱۰.۱۵۴۳۰۳۰۵.۱

بانک آینده شعبه ساعی - ۰۱۰۱۱۹۰۰۶۹۰۰۳

بانک تجارت شعبه تخصصی بورس - ۱۰۴۳۱۴۵۱۱

۱۲- جاری کارگزاران

مانده ابتدای دوره	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده پایان دوره	مانده پایان سال
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۰	۱,۶۲۳,۱۰۶,۵۸۰,۴۴۵	۱,۶۲۳,۱۰۶,۵۸۰,۴۴۵	۰	۰
۰	۱,۶۲۳,۱۰۶,۵۸۰,۴۴۵	۱,۶۲۳,۱۰۶,۵۸۰,۴۴۵	۰	۰

شرکت کارگزاری آبان

صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدارآبان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

۱۳- بدهی به ارکان صندوق

	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	ریال	ریال
مدیر	۲,۴۴۸,۶۳۷,۱۴۷	۲,۷۰۹,۸۸۸,۹۶۱
متولی	۵۰۱,۱۶۸,۰۹۹	۳۲۹,۳۱۵,۰۶۹
بازارگردان	۹,۷۱۳,۵۹۰,۸۰۹	۵,۹۲۱,۳۰۳,۷۰۰
حسابرس	۲۶۹,۸۲۰,۸۰۴	۳۴۲,۲۵۹,۲۸۳
	<u>۱۲,۹۳۳,۲۱۶,۸۵۹</u>	<u>۹,۳۰۲,۷۶۷,۰۱۳</u>

۱۴- بدهی به سرمایه‌گذاران

	یادداشت	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
		ریال	ریال
سود پرداختنی به سرمایه‌گذاران	.	.	۳۲,۸۷۳,۳۳۶,۸۳۲
بابت درخواست صدور	.	.	۹,۳۱۲
	.	.	<u>۳۲,۸۷۳,۳۴۶,۱۴۴</u>

۱۵- سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر

	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	ریال	ریال
بدهی به مدیر بابت امور صندوق	۵,۶۱۶,۶۹۶,۸۱۸	۱۱۴,۹۴۹,۲۳۵
ذخیره تصفیه	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
ذخیره آبونمان نرم افزار	۸۲,۱۷۷,۴۶۳	۲,۰۳۰,۶۸۴,۹۳۱
	<u>۶,۱۹۸,۸۷۴,۲۸۱</u>	<u>۲,۶۴۵,۶۳۴,۱۶۶</u>

۱۶- خالص دارایی‌ها

	تعداد	ریال	تعداد	ریال
	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
واحدهای سرمایه‌گذاری عادی	۱۰۵,۶۸۵,۵۴۸	۱,۱۷۴,۳۶۷,۳۶۲,۲۴۹	۱۶۰,۱۴۳,۸۰۸	۱,۶۰۵,۴۴۹,۴۹۰,۱۵۹
واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۱۱,۹۰۱,۱۴۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۲۵,۰۴۸,۸۰۰
	<u>۱۰۶,۶۸۵,۵۴۸</u>	<u>۱,۱۸۵,۴۷۹,۲۶۳,۳۹۸</u>	<u>۱۶۱,۱۴۳,۸۰۸</u>	<u>۱,۶۱۵,۴۷۴,۵۳۸,۹۵۹</u>

صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدارآبان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

۱۷- سود فروش اوراق بهادار

یادداشت	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
	ریال	ریال
۱۷-۱ سود حاصل از فروش سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یافراپورس و صندوق های سرمایه گذاری	۴۷۱,۷۱۳,۷۲۴	۴,۶۱۵,۰۸۴,۱۳۴
۱۷-۲ سود حاصل از فروش اوراق بدهی	۲۸,۸۷۹,۶۶۴,۵۹۵	۲۶,۳۳۳,۳۹۵,۲۳۷
۱۷-۳ سود (زیان) ناشی از تسویه اختیار	۳,۷۱۴,۱۷۲,۱۲۵	(۲,۱۲۲,۵۵۰,۱۴۰)
	۳۳,۰۶۵,۵۵۰,۴۴۴	۲۸,۸۲۵,۹۲۹,۲۳۱

۱۷-۱- سود ناشی از فروش سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یافراپورس و صندوق سرمایه گذاری

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
آنتی بیوتیک سازی ایران	۵۰,۰۰۰	۱,۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۱۸۷,۳۲۷,۱۰۱)	(۱,۴۲۹,۷۴۰)	(۷,۵۲۵,۰۰۰)	۳۰۸,۷۱۸,۱۵۹
نخریسی و نساجی خسروی خراسان	۱۰,۰۰۰	۸۶۱,۰۰۰,۰۰۰	(۶۹۲,۸۷۸,۵۶۳)	(۸۱۷,۹۵۰)	(۴,۳۰۵,۰۰۰)	۱۶۲,۹۹۸,۴۸۷
سایپا	.	.	.	.	.	(۳,۸۵۲,۵۶۷,۱۶۹)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	.	.	.	.	.	۴,۶۶۳,۸۵۷,۲۲۰
ایران خودرو	.	.	.	.	.	۲,۸۱۶,۲۷۵,۲۲۴
پالایش نفت تهران	.	.	.	.	.	۵۸,۱۶۴,۲۳۴
صندوق س. سهامی اکسیژن-س	.	.	.	.	.	۳۷۷,۸۷۵,۱۷۶
تولید برق عسلویه مینا	.	.	.	.	.	۵۵۱,۴۷۹,۴۴۹
تامین سرمایه کاردان	۱	(۲,۹۲۳)	.	.	(۲,۹۲۳)	
	۲,۳۶۶,۰۰۰,۰۰۱	(۱,۸۸۰,۲۰۸,۵۸۷)	(۲,۲۴۷,۶۹۰)	(۱۱,۸۳۰,۰۰۰)	۴۷۱,۷۱۳,۷۲۴	۴,۶۱۵,۰۸۴,۱۳۴

صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدار آبان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

۱۷-۲ - سود ناشی از فروش اوراق بدهی

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
صکوک مربایچه پترانس ۵۰۹-۳ ماهه ۱۸٪	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰	(۲۴۴,۲۱۸,۷۲۷,۳۳۱)	(۴۰,۳۶۱,۸۰۴)	۶,۵۴۵,۹۱۰,۸۶۵	.
مربایچه عام دولت ۳-ش.خ ۳۰۳	۲۶۰,۰۰۰	۲۵۲,۱۱۶,۷۵۰,۰۰۰	(۲۴۶,۷۷۴,۶۴۲,۲۲۲)	(۳۱,۲۸۶,۹۸۲)	۵,۳۱۰,۸۲۰,۷۹۶	.
گواهی اعتبارمولد رفاه ۲۰۸	۱۱۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰۵,۵۵۹,۸۵۳,۸۰۸)	.	۴,۴۴۰,۱۴۶,۱۹۲	.
اسنادخزانه-م ۱۴ بودجه ۹۹-۲۱۰۲۵	۴۱,۳۰۰	۴۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۸,۹۱۸,۹۵۴,۵۴۶)	.	۲,۳۸۱,۰۴۵,۴۵۴	.
اسنادخزانه-م ۱۱ بودجه ۹۹-۲۰۹۰۶	۵۱,۶۰۰	۵۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۹,۴۳۴,۰۵۵,۲۵۳)	.	۲,۱۶۵,۹۴۴,۷۴۷	.
گام بانک ملت ۲۰۸	۴۴,۴۰۰	۴۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۲,۵۴۹,۳۷۵,۷۲۷)	.	۱,۸۵۰,۶۲۴,۲۷۳	.
گام بانک صادرات ایران ۲۰۷	۸۰,۱۶۵	۸۰,۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰	(۷۸,۴۹۹,۳۷۰,۴۰۹)	.	۱,۶۶۵,۶۲۹,۵۹۱	.
اسنادخزانه-م ۱۰ بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷	۴۶,۱۰۰	۴۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۵,۰۰۲,۷۲۹,۲۷۶)	.	۱,۰۹۷,۲۷۰,۷۲۴	.
گام بانک ملت ۲۱۱	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸,۹۷۹,۰۹۲,۲۴۴)	.	۱,۰۲۰,۹۰۷,۷۵۶	.
اسنادخزانه-م ۲۰ بودجه ۹۸-۲۰۸۰۶	۴۲,۳۰۰	۴۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۱,۳۲۷,۳۰۶,۶۶۷)	.	۹۷۲,۶۹۳,۳۳۳	.
گواهی اعتبارمولد صنعت ۲۰۹۳۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹,۳۹۷,۴۷۶,۳۹۸)	.	۶۰۲,۵۲۳,۶۰۲	.
اسنادخزانه-م ۲۱ بودجه ۹۸-۲۰۹۰۶	۱۳,۲۰۰	۱۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲,۶۵۱,۸۲۰,۴۴۱)	.	۵۴۸,۱۷۹,۵۵۹	.
گواهی اعتبار مولد سامان ۲۰۷	۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۴,۴۹۴,۲۵۹,۶۱۰)	.	۵۰۵,۷۴۰,۳۹۰	.
اسنادخزانه-م ۷ بودجه ۹۹-۲۰۷۰۴	۵۸,۸۰۰	۵۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۸,۶۳۸,۶۰۶,۶۲۵)	.	۱۶۱,۳۹۳,۳۷۵	.
اسنادخزانه-م ۲ بودجه ۰۲-۵۰۹۲۳	۱۰,۹۰۰	۴,۹۸۲,۴۰۰,۰۰۰	(۵,۰۷۹,۸۱۳,۵۶۶)	(۹۰۳,۰۵۶)	(۹۸,۳۱۶,۶۲۲)	.
اسنادخزانه-م ۲ بودجه ۰۲-۵۰۳۲۵	۶۱,۵۰۰	۳۲,۷۷۷,۷۲۵,۰۰۰	(۳۳,۰۶۲,۶۳۳,۴۸۶)	(۵,۹۴۰,۹۵۴)	(۲۹۰,۸۴۹,۴۴۰)	.
اسنادخزانه-م ۴ بودجه ۹۹-۱۱۲۱۵	.	.	.	.	۴۳,۳۳۲,۷۸۶	.
گام بانک صادرات ۱۰۸	.	.	.	.	۵۱,۲۱۴,۹۷۱	.
اسنادخزانه-م ۳ بودجه ۹۹-۱۱۱۱۰	.	.	.	.	۱,۵۳۱,۴۵۵,۶۲۳	.
اسنادخزانه-م ۲ بودجه ۹۹-۱۱۰۱۹	.	.	.	.	۲,۵۶۷,۱۵۴,۶۵۴	.
منفعت دولت ۷-ش.خاص سایر ۲۰۴	.	.	.	.	۱۳,۶۸۷,۴۹۱,۷۶۹	.
اسنادخزانه-م ۹ بودجه ۹۹-۲۰۳۱۶	.	.	.	.	۸,۲۵۹,۳۴۵,۶۹۹	.
اسنادخزانه-م ۶ بودجه ۹۹-۲۰۳۲۱	.	.	.	.	۱۹۳,۳۹۹,۷۳۵	.
	۱,۰۷۳,۵۴۶,۸۷۵,۰۰۰	(۱,۰۴۴,۵۸۸,۷۱۷,۶۰۹)	(۷۸,۴۹۲,۷۹۶)	.	۲۸,۸۷۹,۶۶۴,۵۹۵	۲۶,۳۳۳,۳۹۵,۲۳۷

صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدار آبان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

۱۷-۲ - سود (زیان) ناشی از تسویه اختیار

دوره نه ماهه منتهی
 به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

تعداد	ارزش اعمال	ارزش دفتری اختیار	ارزش دفتری سهم پایه	کارمزد اعمال	مالیات اعمال	کارمزد فروش اختیار	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
اختیار ت فملی ۰۲/۰۷/۲۵-۳۶۷۳	۳۵,۲۵۰,۰۰۰	۱۲۹,۴۷۳,۲۵۰,۰۰۰	(۱۲۶,۹۳۵,۲۵۰,۰۰۰)	(۲۴۶,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۶۴,۷۳۶,۶۲۵)	(۶۴۷,۳۶۶,۲۵۰)	۰	۱,۸۲۵,۸۹۷,۱۲۵
اختیار ت وبصادر-۱۷۸۶-۰۲/۰۷/۲۶	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۳,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۳۱,۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۴۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۶۶,۹۷۵,۰۰۰)	(۶۶۹,۷۵۰,۰۰۰)	۰	۱,۸۸۸,۲۷۵,۰۰۰
اعمال اختیار خودرو-۱۷۰۰-۱۴۰۱/۰۸/۰۴	۰	۰	۰	-	۰	۰	۰	۲۰۹,۷۸۹,۲۹۰
عدم اعمال اختیار خودرو-۱۷۰۰-۱۴۰۱/۰۸/۰۴	۰	۰	۰	-	۰	۰	۰	۳۵,۲۸۲,۶۱۸
اعمال اختیار خودرو-۱۷۰۰-۱۴۰۱/۱۲/۰۳	۰	۰	۰	-	۰	۰	۰	(۴۶۲,۰۲۷,۵۳۳)
عدم اعمال اختیار خودرو-۱۷۰۰-۱۴۰۱/۱۲/۰۳	۰	۰	۰	-	۰	۰	۰	۲,۸۲۱,۲۰۰
اعمال اختیار خودرو-۲۰۰۰-۱۴۰۱/۱۲/۰۳	۰	۰	۰	-	۰	۰	۰	(۱,۷۴۱,۵۳۸,۹۷۴)
عدم اعمال اختیار خودرو-۲۰۰۰-۱۴۰۱/۱۲/۰۳	۰	۰	۰	-	۰	۰	۰	۳۳,۲۱۲,۹۳۷
اعمال اختیار خساپا-۲۲۰۰-۱۴۰۱/۱۲/۱۰	۰	۰	۰	-	۰	۰	۰	۸۵۳,۱۲۷
عدم اعمال اختیار خساپا-۲۲۰۰-۱۴۰۱/۱۲/۱۰	۰	۰	۰	-	۰	۰	۰	۱۵,۱۱۳,۳۴۱
عدم اعمال اختیار خساپا-۱۹۰۰-۱۴۰۱/۱۲/۱۰	۰	۰	۰	-	۰	۰	۰	(۱۸,۰۰۴,۶۳۴)
عدم اعمال اختیار خودرو-۲۸۰۰-۱۴۰۲/۰۳/۰۳	۰	۰	۰	-	۰	۰	۰	۹۸۲,۰۰۱,۴۴۷
عدم اعمال اختیار شستا-۷۶۵-۱۴۰۲/۰۶/۰۸	۰	۰	۰	-	۰	۰	۰	(۱,۱۷۸,۵۱۱,۶۲۶)
عدم اعمال اختیار شستا-۷۶۵-۱۴۰۲/۰۶/۰۸	۰	۰	۰	-	۰	۰	۰	(۱,۵۴۱,۷۴۹)
	۲۶۳,۴۲۳,۲۵۰,۰۰۰	(۲۵۸,۲۶۰,۲۵۰,۰۰۰)	(۳۹۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۳۱,۷۱۱,۶۲۵)	(۱,۳۱۷,۱۱۶,۲۵۰)	۰	۳,۷۱۴,۱۷۲,۱۲۵	(۲,۱۲۲,۵۵۰,۱۴۰)

صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدار آبان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

۱۸- سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

یادداشت	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام و اوراق اختیار و تبعی	ریال (۱,۰۲۲,۴۵۰,۸۱۷)	ریال ۲۵,۳۶۳,۴۱۲,۳۴۸
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری صندوق سرمایه گذاری	۶۴۱,۴۱۹,۸۷۳	.
سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بدهی	۲۳,۲۷۰,۹۳۵,۶۱۵	۸,۶۶۰,۰۲۶,۰۳۴
سود تحقق نیافته نگهداری اوراق اختیار و تبعی	.	۱۵,۹۵۸,۶۱۰,۸۹۷
	۲۲,۸۸۹,۹۰۴,۶۷۱	۴۹,۹۸۲,۰۴۹,۲۷۹

۱۸-۱- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۵۵۵,۵۵۵	۱,۳۰۵,۵۵۴,۲۵۰	(۱,۶۲۴,۲۷۴,۷۷۷)	(۱,۲۴۰,۲۷۷)	(۶,۵۲۷,۷۷۱)	(۳۲۶,۴۸۸,۵۷۵)	.
۲,۴۳۱,۰۰۰	۲,۵۰۳,۹۳۰,۰۰۰	(۳,۱۸۴,۹۹۳,۸۵۴)	(۲,۳۷۸,۷۳۴)	(۱۲,۵۱۹,۶۵۰)	(۶۹۵,۹۶۲,۲۳۸)	۲۵,۳۶۳,۴۱۲,۳۴۸
	۳,۸۰۹,۴۸۴,۲۵۰	(۴,۸۰۹,۲۶۸,۶۳۱)	(۳,۶۱۹,۰۱۱)	(۱۹,۰۴۷,۴۲۱)	(۱,۰۲۲,۴۵۰,۸۱۷)	۲۵,۳۶۳,۴۱۲,۳۴۸

تامین سرمایه کارکنان
سرمایه گذاری تامین اجتماعی

۱۸-۲- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری صندوق سرمایه گذاری

نام صندوق	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
صندوق اهرمی جهش واحدهای عادی	۲,۳۶۶,۸۶۳	۳۰,۶۴۱,۴۰۸,۳۹۸	(۲۹,۸۱۷,۶۷۲,۱۴۵)	(۲۹,۱۰۹,۳۳۸)	(۱۵۳,۲۰۷,۰۴۲)	۶۴۱,۴۱۹,۸۷۳	.
		۳۰,۶۴۱,۴۰۸,۳۹۸	(۲۹,۸۱۷,۶۷۲,۱۴۵)	(۲۹,۱۰۹,۳۳۸)	(۱۵۳,۲۰۷,۰۴۲)	۶۴۱,۴۱۹,۸۷۳	.

صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدارآبان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

۳-۱۸- سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بدهی

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
تعداد	ارزش بازار/تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۲-۰۹۲۳-۵۰	۱۴۱,۲۰۰	۷۳,۵۶۲,۳۷۶,۰۰۰	(۶۶,۷۲۶,۱۷۵,۸۵۲)	(۱۳,۳۳۳,۱۸۱)	۶,۸۲۲,۸۶۶,۹۶۷	.
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۱-۰۳۰۸۱۴-۰۳	۷۲,۴۰۰	۶۵,۷۳۳,۴۰۸,۰۰۰	(۵۸,۹۴۴,۲۸۱,۷۱۵)	(۱۱,۹۱۴,۱۸۰)	۶,۷۷۷,۲۱۲,۱۰۵	.
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۲-۰۵۰۳۲۵-۵۰	۳۳۴,۴۷۱	۱۷۵,۷۲۸,۹۵۱,۰۰۶	(۱۶۹,۴۱۴,۱۱۶,۷۵۲)	(۳۱,۸۵۰,۸۷۲)	۶,۲۸۲,۹۸۳,۳۸۲	.
مراجعه سمگا-دماوند ۰۶۰۹۰۷	۱۷۵,۰۰۰	۱۷۲,۱۸۳,۷۲۵,۰۰۰	(۱۶۸,۷۹۳,۰۲۴,۲۲۶)	(۳۱,۲۰۸,۳۰۰)	۳,۳۵۹,۴۹۲,۴۷۴	.
اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۰-۰۳۰۶۲۶-۰۳	۵۰۰	۴۶۷,۵۵۵,۰۰۰	(۴۳۹,۰۸۹,۵۶۹)	(۸۴,۷۴۴)	۲۸,۳۸۰,۶۸۷	.
منفعت دولت ۷-ش. خاص سایر ۰۲۰۴	.	.	.	.	.	۲,۵۳۳,۲۴۰,۷۶۶
اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۸-۰۲۰۸۰۶-۰۲	.	.	.	.	.	۹۷۶,۵۷۰,۹۴۶
اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۸-۰۲۰۹۰۶-۰۲	.	.	.	.	.	۲۷۱,۵۵۰,۵۵۳
اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۹-۰۲۰۷۰۴-۰۲	.	.	.	.	.	۱,۹۴۹,۱۳۲,۶۶۵
اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۹-۰۲۰۶۰۶-۰۲	.	.	.	.	.	۷۲۳,۲۷۳,۳۶۷
اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۹-۰۲۰۸۰۷-۰۲	.	.	.	.	.	۶۴۹,۳۶۲,۳۸۰
اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۹-۰۲۰۹۰۶-۰۲	.	.	.	.	.	۱,۰۷۹,۴۹۳,۳۹۹
گام بانک صادرات ایران ۰۲۰۷	.	.	.	.	.	۲۳۵,۶۲۷,۶۰۸
گواهی اعتبارمولد رفاه ۰۲۰۸	.	.	.	.	.	۳۲۰,۴۴۱,۰۹۹
گام بانک ملت ۰۲۰۸	.	.	.	.	.	(۱۰۷,۰۶۹,۹۱۷)
گام بانک ملت ۰۲۱۱	.	.	.	.	.	۲۸۴۰۳۱۷۱
	۴۸۷,۶۷۶,۰۱۵,۰۰۶	(۴۶۴,۳۱۶,۶۸۸,۱۱۴)	(۸۸,۳۹۱,۲۷۷)	.	۲۳,۲۷۰,۹۳۵,۶۱۵	۸,۶۶۰,۰۲۶,۰۳۴

صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدارآبان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

۴-۱۸- سود تحقق نیافته نگهداری سود تحقق نیافته نگهداری اوراق اختیار و تبعی

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱										
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	ریال	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	ریال	مالیات	ریال	کارمزد	ریال	ارزش دفتری	ریال	ارزش بازار	ریال	تعداد
۱۷,۳۰۶,۳۴۵,۸۹۰	ریال	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
۱۵,۶۵۶,۳۷۴,۹۵۰	ریال	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
(۱۷,۰۰۴,۱۱۰,۰۰۴)	ریال	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
۱۵,۹۵۸,۶۱۰,۸۹۷	ریال	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

ملی صنایع مس ایران
 بانک صادرات ایران
 اوراق اختیار شستا-۷۶۵-۱۴۰۲/۰۶/۰۸

۱۹- سود سهام

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱							
نام شرکت	سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	درآمد سهام	هزینه تنزیل	خالص در آمد سود سهام	خالص در آمد سود سهام	
		ریال	ریال		ریال	ریال	ریال	ریال	
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۲۹	۲,۴۳۱,۰۰۰	۱۸۸	۴۵۷,۰۲۸,۰۰۰	۰	۴۵۷,۰۲۸,۰۰۰	۰	
					۴۵۷,۰۲۸,۰۰۰	۰	۴۵۷,۰۲۸,۰۰۰	۰	

سرمایه گذاری تامین اجتماعی

۲۰ - سود اوراق بھادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب

یادداشت	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
	ریال	ریال
۲۰-۱	۱۳۵,۱۳۷,۸۱۳,۹۱۵	۲۳۲,۴۹۴,۶۶۵,۳۳۶
۲۰-۲	۴۹,۱۳۳,۷۳۰,۸۷۴	۷۸,۱۳۸,۰۳۱,۳۳۷
	۱۸۴,۲۷۱,۵۴۴,۷۸۹	۳۱۰,۶۳۲,۶۹۶,۶۷۳

سود سیرده بانگی

سود اوراق بدھی

۱-۲۰- سود سپرده بانکی

[illegible]

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

نقل به صفحه بعد

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

14-2/-2/21

نوع سپرده	تاریخ سرمایه‌گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ سپرده	نرخ سود	مبلغ سود سپرده	هزینه تنزیل سود سپرده	سود خالص	سود خالص
			ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال
					۱۳۱,۱۰۶,۹۸,۹۳۳	(۷۳,۳۲۳,۵۶۳)	۱۳۱,۰۲۲,۷۷۵,۳۷۰	*
ند مدت	۱۴۰۲/۰۹/۰۴	۱۴۰۳/۰۹/۰۴	*	۲۲.۵۰	۷۳۵,۱۲۳,۲۸۷	*	۷۳۵,۱۲۳,۲۸۷	*
ند مدت	۱۴۰۲/۱۲/۰۷	۱۴۰۳/۱۲/۰۷	*	۲۲.۵۰	۶۱۵,۲۶۴,۹۸۹	*	۶۱۵,۲۶۴,۹۸۹	*
ند مدت	۱۴۰۲/۱۲/۲۶	۱۴۰۳/۱۲/۲۶	*	۲۲.۵۰	۴۹۹,۸۲۸,۵۹۸	*	۴۹۹,۸۲۸,۵۹۸	*
ند مدت	۱۴۰۲/۱۲/۲۸	۱۴۰۳/۱۲/۲۸	*	۲۲.۵۰	۴۶۷,۵۷۴,۶۵۲	*	۴۶۷,۵۷۴,۶۵۲	*
ند مدت	۱۴۰۲/۰۸/۲۱	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	*	۲۲.۵۰	۴۴۳,۸۳۵,۶۵۷	*	۴۴۳,۸۳۵,۶۵۷	*
ند مدت	۱۴۰۳/۰۳/۰۸	۱۴۰۶/۰۳/۰۸	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵۰	۳۷۷,۰۴۹,۱۶۶	(۲,۴۵۶,۳۴۶)	۳۷۴,۵۹۲,۸۲۰	*
ند مدت	۱۴۰۲/۰۷/۲۳	۱۴۰۳/۰۷/۲۳	*	۲۲.۵۰	۳۶۹,۸۶۴,۱۷۸	*	۳۶۹,۸۶۴,۱۷۸	*
ند مدت	۱۴۰۱/۱۰/۱۳	۱۴۰۳/۱۰/۱۳	*	۲۲.۵۰	۲۳۱,۷۶۰,۲۷۸	*	۲۳۱,۷۶۰,۲۷۸	*
ند مدت	۱۴۰۲/۰۴/۰۷	۱۴۰۳/۰۴/۰۷	*	۲۲.۵۰	۲۲,۳۰۳,۲۲۸	*	۲۲,۳۰۳,۲۲۸	*
ند مدت	۱۴۰۱/۰۳/۰۱	۱۴۰۱/۰۳/۰۱	*	۲۲.۵۰	۹,۶۷۹,۳۶۲	*	۹,۶۷۹,۳۶۲	*
ند مدت	۱۴۰۱/۰۳/۰۱	۱۴۰۱/۰۳/۰۱	*	۲۲.۵۰	۹,۲۳۴,۳۳۹	*	۹,۲۳۴,۳۳۹	*
ند مدت	۱۴۰۱/۰۶/۰۴	۱۴۰۴/۰۶/۰۴	*	۲۲.۵۰	۹۴۷,۹۷۶	*	۹۴۷,۹۷۶	*
تاه مدت	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	-	*	۵	۶۰۸,۳۲۵	*	۶۰۸,۳۲۵	*
تاه مدت	۱۴۰۱/۰۸/۰۲	-	*	۵	۶۰۴,۸۶۶	*	۶۰۴,۸۶۶	*
تاه مدت	۱۴۰۱/۰۶/۰۱	-	*	۵	۳۹۲,۴۲۵	*	۳۹۲,۴۲۵	*
تاه مدت	۱۴۰۱/۰۸/۲۵	-	*	۵	۳۸۷,۳۰۷	*	۳۸۷,۳۰۷	*
تاه مدت	۱۴۰۱/۱۲/۲۴	-	*	۵	۲۴۸,۱۶۲	*	۲۴۸,۱۶۲	*
تاه مدت	۱۴۰۱/۰۳/۰۱	-	*	۵	۲۲۹,۳۵۶	*	۲۲۹,۳۵۶	*
تاه مدت	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	-	۶,۳۷۸,۰۱۱,۱۵۰	۵	۲۱۷,۸۸۶	*	۲۱۷,۸۸۶	*
					۱۳۴,۸۹۱,۲۵۲,۹۷۰	(۷۵,۷۷۹,۹۰۹)	۱۳۴,۸۱۵,۴۷۳,۰۶۱	*

نقل به صفحہ بعد

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

نقل به صفحہ بعد

بانک آینده شعبه ساعی - ۰۴۰۳۶۷۲۸۲۱۰۰۷

صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدار آبان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	
نوع سپرده	تاریخ سرمایه‌گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	مبلغ سود سپرده	هزینه تنزیل سود سپرده	سود خالص	سود خالص	سود خالص
			ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
					۱۳۴,۸۹۱,۴۰۱,۹۳۸	(۷۵,۷۷۹,۹۰۹)	۱۳۴,۸۱۵,۶۲۲,۰۲۹	۱۳۴,۲۹۴,۶۲۴,۲۹۶	۱۳۴,۲۹۴,۶۲۴,۲۹۶
کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۸/۰۲	-	-	۵۰۰	-	-	-	۱,۹۳۲,۸۲۶	۱,۹۳۲,۸۲۶
بلندمدت	۱۴۰۱/۰۸/۰۲	۱۴۰۳/۰۸/۰۲	-	۲۲.۵۰	-	-	-	۵,۱۸۳,۸۲۵,۶۰۳	۵,۱۸۳,۸۲۵,۶۰۳
بلندمدت	۱۴۰۱/۰۸/۱۶	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	-	۲۲.۵۰	-	-	-	۶,۰۲۹,۵۸۹,۰۰۶	۶,۰۲۹,۵۸۹,۰۰۶
بلندمدت	۱۴۰۱/۰۸/۱۷	۱۴۰۳/۰۸/۱۷	-	۲۲.۵۰	-	-	-	۳,۸۸۸,۷۶۷,۱۰۷	۳,۸۸۸,۷۶۷,۱۰۷
بلندمدت	۱۴۰۱/۰۸/۲۱	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	-	۲۲.۵۰	-	-	-	۲,۵۲۶,۸۴۹,۳۰۱	۲,۵۲۶,۸۴۹,۳۰۱
بلندمدت	۱۴۰۱/۱۱/۰۸	۱۴۰۲/۱۱/۰۸	-	۲۲.۵۰	-	-	-	۳۹۷,۲۶۰,۲۷۰	۳۹۷,۲۶۰,۲۷۰
بلندمدت	۱۴۰۱/۱۱/۱۱	۱۴۰۲/۱۱/۱۱	-	۲۲.۵۰	-	-	-	۴۶۷,۱۲۳,۲۸۳	۴۶۷,۱۲۳,۲۸۳
بلندمدت	۱۴۰۱/۱۰/۱۲	۱۴۰۲/۱۰/۱۲	-	۲۲.۵۰	-	-	-	۲,۸۵۴,۷۹۴,۴۹۲	۲,۸۵۴,۷۹۴,۴۹۲
کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۸/۲۵	-	-	۵۰۰	-	-	-	۱,۰۵۵,۱۵۷	۱,۰۵۵,۱۵۷
بلندمدت	۱۴۰۱/۰۸/۲۸	۱۴۰۳/۰۸/۲۸	-	۲۲.۵۰	-	-	-	۲,۶۷۵,۱۳۶,۹۸۶	۲,۶۷۵,۱۳۶,۹۸۶
بلندمدت	۱۴۰۱/۰۸/۲۸	۱۴۰۳/۰۸/۲۸	-	۲۲.۵۰	-	-	-	۲,۷۴۹,۱۷۸,۰۸۲	۲,۷۴۹,۱۷۸,۰۸۲
بلندمدت	۱۴۰۱/۰۹/۰۵	۱۴۰۳/۰۹/۰۵	-	۲۲.۵۰	-	-	-	۲,۴۶۳,۰۱۳,۷۰۲	۲,۴۶۳,۰۱۳,۷۰۲
بلندمدت	۱۴۰۱/۰۸/۲۸	۱۴۰۳/۰۸/۲۸	-	۲۲.۵۰	-	-	-	۲,۸۳۲,۸۷۶,۷۱۲	۲,۸۳۲,۸۷۶,۷۱۲
بلندمدت	۱۴۰۱/۰۸/۲۸	۱۴۰۳/۰۸/۲۸	-	۲۲.۵۰	-	-	-	۱,۱۲۶,۷۱۲,۳۲۵	۱,۱۲۶,۷۱۲,۳۲۵
بلندمدت	۱۴۰۱/۰۹/۰۵	۱۴۰۳/۰۹/۰۵	-	۲۲.۵۰	-	-	-	۱,۱۱۹,۶۳۰,۱۳۷	۱,۱۱۹,۶۳۰,۱۳۷
بلندمدت	۱۴۰۱/۱۲/۰۲	۱۴۰۳/۱۲/۰۲	-	۲۲.۵۰	-	-	-	۹۶۶,۵۷۵,۳۴۲	۹۶۶,۵۷۵,۳۴۲
بلندمدت	۱۴۰۱/۱۲/۱۳	۱۴۰۳/۱۲/۱۳	-	۲۲.۵۰	-	-	-	۳,۵۳۷,۷۱۵,۰۶۸	۳,۵۳۷,۷۱۵,۰۶۸
بلندمدت	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	-	۲۲.۵۰	-	-	-	۴۴۴,۸۳۵,۶۱۳	۴۴۴,۸۳۵,۶۱۳
بلندمدت	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	-	۲۲.۵۰	-	-	-	۷۳,۹۷۲,۶۰۳	۷۳,۹۷۲,۶۰۳
بلندمدت	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	-	۲۲.۵۰	-	-	-	۷۳,۹۷۲,۶۰۳	۷۳,۹۷۲,۶۰۳
					۱۳۴,۸۹۱,۴۰۱,۹۳۸	(۷۵,۷۷۹,۹۰۹)	۱۳۴,۸۱۵,۶۲۲,۰۲۹	۱۳۴,۲۹۴,۶۲۴,۲۹۶	۱۳۴,۲۹۴,۶۲۴,۲۹۶

نقل از صفحه قبل:

رفاه شعبه مطهری - ۳۴۲۶۴۳۰۴۶
 رفاه شعبه مطهری - ۳۴۲۷۱۸۲۹۰
 رفاه شعبه استاد مطهری - ۳۴۳۷۹۱۰۵۵
 رفاه شعبه استاد مطهری - ۳۴۳۸۵۶۳۶۰
 رفاه شعبه استاد مطهری - ۳۴۴۰۶۴۸۱۵
 رفاه شعبه استاد مطهری - ۳۵۰۲۳۷۹۲۰
 رفاه شعبه استاد مطهری - ۳۵۰۵۳۵۱۸۸
 رفاه شعبه استاد مطهری - ۳۴۷۶۰۱۵۷۱
 اقتصاد نوین شعبه میدان مادر - ۱۵۶۸۵۰۷۰۱۱۱۱۶۱
 اقتصاد نوین شعبه میدان مادر - ۱۵۶.۲۸۳.۷۰۱۱۱۱۶.۱
 اقتصاد نوین شعبه میدان مادر - ۱۵۶.۲۸۳.۷۰۱۱۱۱۶.۲
 اقتصاد نوین شعبه میدان مادر - ۱۵۶.۲۸۳.۷۰۱۱۱۱۶.۳
 اقتصاد نوین شعبه میدان مادر - ۱۵۶.۲۸۳.۷۰۱۱۱۱۶.۴
 اقتصاد نوین شعبه میدان مادر - ۱۵۶.۲۸۳.۷۰۱۱۱۱۶.۵
 اقتصاد نوین شعبه میدان مادر - ۱۵۶.۲۸۳.۷۰۱۱۱۱۶.۶
 اقتصاد نوین شعبه میدان مادر - ۱۵۶.۲۸۳.۷۰۱۱۱۱۶.۷
 اقتصاد نوین شعبه میدان مادر - ۱۵۶.۵۰۵.۷۰۱۱۱۱۶.۱
 پاسارگاد شعبه سورنا - ۳۷۱.۹۰۱۲.۱۵۴۳۰۳۰۵.۳
 پاسارگاد شعبه سورنا - ۳۷۱۹۰۱۲.۱۵۴۳۰۳۰۵.۴
 پاسارگاد شعبه سورنا - ۳۷۱.۹۰۱۲.۱۵۴۳۰۳۰۵.۵

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدارآبان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱					
سود خالص	سود خالص	هزینه تنزیل سود سپرده	مبلغ سود سپرده	نرخ سود	مبلغ اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه‌گذاری	نوع سپرده	
ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال				
۱۷۳,۷۰۸,۴۵۰,۵۱۴	۱۳۴,۸۱۵,۶۲۲,۰۲۹	(۷۵,۷۷۹,۹۰۹)	۱۳۴,۸۹۱,۴۰۱,۹۳۸						نقل از صفحه قبل:
۷۰۸,۲۱۹,۲۱۰	-	-	-	۲۲.۵۰	-	۱۴۰۳/۰۵/۰۴	۱۴۰۱/۰۵/۰۴	بلندمدت	پاسارگاد شعبه بهشتی - ۳۷۱.۹۰۱۲.۱۵۴۳۰۳۰۵.۶
۳,۷۸۴,۹۳۱,۵۲۸	-	-	-	۲۲.۵۰	-	۱۴۰۳/۰۵/۱۲	۱۴۰۱/۰۵/۱۲	بلندمدت	پاسارگاد شعبه بهشتی - ۳۷۱.۹۰۱۲.۱۵۴۳۰۳۰۵.۷
۱,۷۰۱,۳۶۹,۸۷۴	-	-	-	۲۲.۵۰	-	۱۴۰۳/۰۵/۱۸	۱۴۰۱/۰۵/۱۸	بلندمدت	پاسارگاد شعبه بهشتی - ۳۷۱.۹۰۱۲.۱۵۴۳۰۳۰۵.۸
۱,۶۶۴,۳۸۳,۵۶۸	-	-	-	۲۲.۵۰	-	۱۴۰۳/۰۵/۱۹	۱۴۰۱/۰۵/۱۹	بلندمدت	پاسارگاد شعبه بهشتی - ۳۷۱.۹۰۱۲.۱۵۴۳۰۳۰۵.۹
۱,۶۰۸,۹۰۴,۱۰۹	-	-	-	۲۲.۵۰	-	۱۴۰۳/۰۶/۰۵	۱۴۰۱/۰۶/۰۵	بلندمدت	پاسارگاد شعبه بهشتی - ۳۷۱.۹۰۱۲.۱۵۴۳۰۳۰۵.۱۰
۱,۴۱۷,۸۰۸,۲۳۴	-	-	-	۲۲.۵۰	-	۱۴۰۳/۰۶/۰۶	۱۴۰۱/۰۶/۰۶	بلندمدت	پاسارگاد شعبه بهشتی - ۳۷۱.۹۰۱۲.۱۵۴۳۰۳۰۵.۱۱
۱,۶۹۳,۸۰۸,۲۱۹	-	-	-	۲۲.۵۰	-	۱۴۰۳/۰۷/۱۰	۱۴۰۱/۰۷/۱۰	بلندمدت	پاسارگاد شعبه بهشتی - ۲۳۰.۹۰۱۲.۱۵۴۳۰۳۰۵.۱
۳,۱۴۳,۱۲۳,۲۹۳	-	-	-	۲۲.۵۰	-	۱۴۰۲/۰۷/۱۲	۱۴۰۱/۰۷/۱۲	بلندمدت	پاسارگاد شعبه بهشتی - ۲۳۰.۹۰۱۲.۱۵۴۳۰۳۰۵.۲
۴,۶۲۶,۵۷۵,۳۴۵	-	-	-	۲۲.۵۰	-	۱۴۰۳/۰۷/۱۸	۱۴۰۱/۰۷/۱۸	بلندمدت	پاسارگاد شعبه بهشتی - ۲۳۰.۹۰۱۲.۱۵۴۳۰۳۰۵.۳
۴,۹۸۵,۷۵۳,۴۱۸	-	-	-	۲۲.۵۰	-	۱۴۰۳/۰۷/۲۶	۱۴۰۱/۰۷/۲۶	بلندمدت	پاسارگاد شعبه بهشتی - ۲۳۰.۹۰۱۲.۱۵۴۳۰۳۰۵.۴
۴,۹۷۸,۰۸۲,۱۹۰	-	-	-	۲۲.۵۰	-	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۹۴۰۱/۰۷/۳۰	بلندمدت *	پاسارگاد شعبه بهشتی - ۲۳۰.۹۰۱۲.۱۵۴۳۰۳۰۵.۵
۳,۳۳۴,۶۵۷,۵۴۰	-	-	-	۲۲.۵۰	-	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	بلندمدت	پاسارگاد شعبه بهشتی - ۲۳۰.۹۰۱۲.۱۵۴۳۰۳۰۵.۶
۹,۴۱۵,۴۱۰,۹۷۲	-	-	-	۲۲.۵۰	-	۱۴۰۳/۱۰/۱۲	۱۴۰۱/۱۰/۱۲	بلندمدت	پاسارگاد شعبه بهشتی - ۲۳۰.۹۰۱۲.۱۵۴۳۰۳۰۵.۷
۱۰,۱۸۴,۹۳۱,۵۱۰	-	-	-	۲۲.۵۰	-	۱۴۰۳/۱۰/۱۲	۱۴۰۱/۱۰/۱۲	بلندمدت	پاسارگاد شعبه بهشتی - ۲۳۰.۹۰۱۲.۱۵۴۳۰۳۰۵.۸
۲,۸۷۹,۴۵۲,۰۵۸	-	-	-	۲۲.۵۰	-	۱۴۰۳/۱۰/۱۲	۱۴۰۱/۱۰/۱۲	بلندمدت	پاسارگاد شعبه بهشتی - ۲۳۰.۹۰۱۲.۱۵۴۳۰۳۰۵.۹
۱,۲۸۰,۸۲۱,۹۱۸	-	-	-	۲۲.۵۰	-	۱۴۰۳/۱۱/۱۸	۱۴۰۱/۱۱/۱۸	بلندمدت	پاسارگاد شعبه بهشتی - ۲۳۰.۳۰۳.۱۵۴۳۰۳۰۵.۱
۱,۳۷۶,۷۱۲,۳۳۰	-	-	-	۲۲.۵۰	-	۱۴۰۳/۱۱/۱۹	۱۴۰۱/۱۱/۱۹	بلندمدت	پاسارگاد شعبه بهشتی - ۲۳۰.۳۰۳.۱۵۴۳۰۳۰۵.۲
۱,۲۶۹,۵۰۶	-	-	-	۵.۰۰	-	-	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	کوتاه مدت	پاسارگاد شعبه سورنا - ۳۷۱.۸۱۰۰.۱۵۴۳۰۳۰۵.۱
-	۳۲۲,۱۹۱,۸۸۶	-	۳۲۲,۱۹۱,۸۸۶						سود معوقه بانک رفاه
۲۳۲,۴۹۴,۶۶۵,۳۳۶	۱۳۵,۱۳۷,۸۱۳,۹۱۵	(۷۵,۷۷۹,۹۰۹)	۱۳۵,۲۱۳,۵۹۳,۸۲۴						جمع

صندوق سرمایه‌گذاری رشد یادار آبان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

۲-۲- سود اوراق بدهی

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱			
تاریخ سرمایه‌گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	سود متعلقه	هزینه تنزیل	سود خالص	سود خالص
		ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۴۰۲/۰۷/۰۱	۱۴۰۵/۰۹/۲۳	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۷,۶۸۴,۰۸۲,۴۰۲	۰	۱۷,۶۸۴,۰۸۲,۴۰۲	۰
۱۴۰۲/۰۸/۰۱	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵	۱۱,۹۹۶,۹۷۷,۰۳۴	۰	۱۱,۹۹۶,۹۷۷,۰۳۴	۰
۱۴۰۲/۱۰/۰۶	۱۴۰۶/۰۹/۰۷	۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۹,۴۵۲,۶۷۱,۴۳۸	۰	۱۹,۴۵۲,۶۷۱,۴۳۸	۰
-	-	-	-	۰	۰	۷۸,۱۳۸,۰۳۱,۳۳۷	۰
				۴۹,۱۳۳,۷۳۰,۸۷۴	۰	۴۹,۱۳۳,۷۳۰,۸۷۴	۷۸,۱۳۸,۰۳۱,۳۳۷

سود اوراق صکوک مزایحه بترانس ۵۰۹-۳ ماهه ۱۸٪

سود اوراق مزایحه عام دولت ۳-ش خ ۳۰۳

سود اوراق مزایحه سمگا-دماوند ۶۰۹۰۷

سود اوراق منفعت دولت ۷-ش خاص سایر ۲۰۴

۲۱- سایر درآمدها

سایر درآمدها، شامل درآمد مالی ناشی از تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی درآمد سود سهام، اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سود سپرده‌های بانکی است که در دوره قبل طی یادداشت‌های ۱۹ و ۲۰ از درآمد سود اوراق بهادار کسر شده و طی دوره مالی جاری تحقق یافته است.

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	
ریال		ریال	
۱۴۳,۳۱۳,۵۵۳	سایر درآمدهای برای تنزیل سود بانک	۱۰۳,۱۶۰,۱۱۸	
۳۵۲,۹۷۲,۶۲۷	سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام	۰	
۳۷,۷۰۹,۵۸۹	واریزی بابت دیرکرد سود گام بانک ملت ۲۰۸	۰	
۵۳۳,۹۹۵,۷۶۹		۱۰۳,۱۶۰,۱۱۸	

۲۱-۱ جزئیات قرارداد خرید و نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱							
طرف معامله	سررسید	نام ورقه بهادار	تعداد اوراق	بهای تمام شده اوراق	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد خرید و نگهداری اوراق بهادار	نرخ اسمی	نرخ بازده موثر تا سررسید
				ریال	ریال	ریال	درصد
شرکت تامین سرمایه دماوند	۱۴۰۶/۰۹/۰۷	مزایحه سمگا-دماوند ۶۰۹۰۷	۱۷۵,۰۰۰	۱۶۸,۷۷۵,۲۵۰,۰۰۰	۱۶۹,۷۶۹,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۸.۲٪
				درصد			سالیانه ۲.۳٪

صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدار آبان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

۲۲- هزینه کارمزد ارکان

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	مدیر
۴,۴۴۷,۷۳۲,۹۹۷	۳,۶۴۶,۷۰۰,۳۷۹	بازارگردان
۶,۸۰۵,۱۱۴,۱۱۲	۳,۷۹۲,۲۸۷,۱۰۹	متولی
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۲۹,۴۲۸,۲۲۱	حسابرس
۴۸۸,۱۴۳,۷۱۲	۸۱۴,۸۲۱,۵۲۱	
۱۲,۷۴۰,۹۹۰,۸۲۱	۹,۴۸۳,۲۳۷,۲۳۰	

۲۳- سایر هزینه‌ها

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	هزینه آونمان نرم افزار
۱,۷۴۶,۴۳۸,۶۸۴	۲,۷۴۵,۰۷۹,۶۱۷	هزینه تصفیه
۳۰۳,۲۲۴,۴۴۲	.	هزینه برگزاری مجامع
۱۶,۸۳۴,۴۱۹	۷,۶۹۴,۳۴۲	هزینه حق پذیرش و عضویت در کانون
۱۷۴,۱۵۶,۷۹۷	۲۰۰,۰۰۰,۳۳۹	هزینه خدمات سپرده‌گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه‌گذاری
۴۷,۷۶۱,۹۶۷	۱۸,۳۳۳,۲۸۳	هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
۱۶۹,۸۳۲,۹۵۳	۴۰۱,۳۴۶,۲۴۶	هزینه نرم افزار
۴۶۳,۴۲۳,۴۶۱	۲۵۹,۱۲۲,۴۳۷	هزینه کارمزد بانکی
۸۵,۸۱۲,۴۹۹	۶۰,۷۲۰,۱۷۰	هزینه افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری صندوق
۲۹۲,۶۶۵,۰۰۰		
۳,۳۰۰,۱۵۰,۲۲۲	۳,۶۹۲,۲۹۶,۴۳۴	

۲۴- هزینه های مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	هزینه تسهیلات
۵۴,۰۸۶,۵۸۹	.	
۵۴,۰۸۶,۵۸۹	.	

۲۵- تعدیلات

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	تعدیلات ناشی از قیمت صدور
۱۰۰,۷۳,۱۱۸,۹۹۶	۲۷,۹۳۱,۱۶۰,۴۳۹	تعدیلات ناشی از قیمت ابطال
(۱۵,۷۱۳,۴۱۶,۲۶۵)	(۲۵,۳۹۲,۷۲۶,۰۰۹)	
(۵,۶۴۰,۲۹۷,۲۶۹)	۲,۵۳۸,۴۳۴,۴۳۰	

۲۶- تقسیم سود

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	سود مهر ماه
۴۹,۳۱۰,۳۶۸,۸۰۰	۲۸,۴۴۸,۱۶۰,۴۸۲	سود آبان ماه
۵۱,۱۷۶,۱۴۲,۳۳۶	۲۹,۱۰۲,۰۶۳,۳۷۰	سود آذر ماه
۴۷,۹۱۱,۴۶۲,۸۸۷	۲۷,۱۸۷,۹۵۴,۰۴۳	سود دی ماه
۴۳,۰۹۲,۸۰۵,۷۷۹	۳۱,۲۵۵,۴۲۲,۱۰۵	سود بهمن ماه
۴۲,۴۸۰,۱۱۶,۰۰۴	.	سود اسفند ماه
۳۵,۱۱۶,۵۱۰,۷۲۰	.	سود فروردین ماه
۳۵,۱۵۸,۱۳۶,۸۶۵	.	سود اردیبهشت ماه
۳۳,۱۰۵,۱۸۴,۴۴۳	.	سود خرداد ماه
۳۰,۳۴۰,۹۸۶,۳۷۸	.	
۳۶۷,۶۹۱,۷۱۴,۲۱۲	۱۱۵,۹۹۳,۶۰۰,۰۰۰	

صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدار آبان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

۲۷- تعهدات و بدهی‌های احتمالی

در تاریخ صورت خالص دارایی‌ها صندوق، هیچ گونه تعهدات و بدهی‌های احتمالی وجود ندارد.

۲۸- سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آن‌ها در صندوق

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	
درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	نوع وابستگی
۰.۱۹٪	۳۰۰,۰۰۰	۰.۲۸٪	۳۰۰,۰۰۰	ممتاز	دارنده واحد ممتاز
۵.۹۳٪	۹,۲۶۶,۶۵۰	۹.۳۷٪	۹,۹۹۸,۵۷۵	عادی	بازارگردان و وابسته به مدیر
۰.۰۱٪	۱۰,۰۰۰	۰.۰۱٪	۱۰,۰۰۰	عادی	مدیر سرمایه‌گذاری
۰.۰۱٪	۱۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۰	عادی	مدیر سرمایه‌گذاری قدیم
۰.۰۰٪	۰	۰.۰۱٪	۱۰,۱۴۳	عادی	مدیر سرمایه‌گذاری
۰.۰۰٪	۰	۰.۰۱٪	۱۰,۰۰۰	عادی	مدیر سرمایه‌گذاری
۰.۲۶٪	۴۱۲,۰۰۰	۰.۳۹٪	۴۱۲,۰۰۰	عادی *	وابسته به مدیر
۰.۰۰٪	۲۰۰	۰.۰۰٪	۰	عادی	وابسته به مدیر
۷.۴۳٪	۱۱,۶۱۶,۰۰۰	۰.۰۶٪	۶۶,۵۰۰	عادی	وابسته به مدیر
۱۱.۰۷٪	۱۷,۳۰۸,۹۴۰	۱۴.۴۷٪	۱۵,۴۳۷,۴۴۰	عادی	وابسته به مدیر
۰.۴۵٪	۷۰۰,۰۰۰	۰.۶۶٪	۷۰۰,۰۰۰	ممتاز	مدیر صندوق
۰.۶۴٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۹۴٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	عادی	مدیر صندوق
۲۵.۹۷٪	۴۰,۶۲۳,۷۹۰	۲۶.۱۹٪	۲۷,۹۴۴,۶۵۸	۰	جمع

۲۹- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن‌ها

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱			دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		
ماتده طلب (بدهی)-ریال	تاریخ معامله	ارزش معامله	موضوع معامله	نوع وابستگی	طرف معامله
	طی دوره	۱۴۰,۰۴۸,۷۰۲	کارمزد خرید و فروش اوراق بهادار	کارگزار صندوق	شرکت کارگزاری آبان
	طی دوره	۱,۳۶۲,۳۳۷,۶۵۰,۹۷۸	خرید و فروش اوراق بهادار	مدیر صندوق	شرکت سیدگردان آبان
(۲,۴۴۸,۶۳۷,۱۴۷)	طی دوره	۳,۶۴۶,۷۰۰,۳۷۹	کارمزد مدیر	مدیر صندوق	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ایران‌بان تحلیل فارابی
(۵۰۱,۱۶۸,۰۹۹)	طی دوره	۱,۲۲۹,۴۲۸,۲۲۱	کارمزد متولی	متولی	صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
(۹,۷۱۳,۵۹۰,۸۰۹)	طی دوره	۳,۷۹۲,۲۸۷,۱۰۹	کارمزد بازارگردان	بازارگردان	موسسه حسابرسی دش و همکاران
(۲۶۹,۸۲۰,۸۰۴)	طی دوره	۸۱۴,۸۲۱,۵۲۱	کارمزد حسابر	حسابرس	

۳۰- رویدادهای بعد از تاریخ خالص دارایی‌ها

رویدادهای با اهمیتی که بعد از تاریخ خالص دارایی‌ها تا تاریخ تصویب آن اتفاق افتاده و مستلزم تعدیل اقلام صورت‌های مالی و یا افشا در یادداشت‌های توضیحی باشد وجود نداشته است.